

Budgetspecifikationer for afdeling 6

Generelle lejermålsoplysninger

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt m2	Antal lejemål
Almene familieboliger	12.929	180
Almene ungdomsboliger	0	0
Almene ældreboliger	0	0
Boligoplysning i alt	12.929	180
Erhvervslejemål	0	0
Institutioner	0	0
Garager/Carporte	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	12.929	180

Noter til de budgetterede udgifter og indtægter

Ydelser på oprindelig prioritetslån	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
1011XX Prioritetsafdrag	0	0	0	0
1012XX Prioritetsrenter	0	0	0	0
102000 Rentesikring	0	0	0	0
102200 Ydelsessikring	0	0	0	0
102300 Ydelsesstøtte	0	0	0	0
102400 Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
103100 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
1041XX Afdragsbidrag	0	0	0	0
1042XX Rentebidrag	0	0	0	0
1043XX Ydelsesstøtte	0	0	0	0
1044XX Ungdomsboligbidrag	0	0	0	0
1051XX Ydelser afviklede prioriteter til disp fond	9.539	9.539	9.538	9.538
1052XX Ydelser afviklede prioriteter til LBF	19.077	19.077	19.078	19.078
	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>	<u>28.616</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab
	2025	2024	2023	2022
Ydelser på forbedringsarbejder mv.				
125100 Afdrag HF lån	3.984	3.776	3.579	3.393
125110 Afdrag andelsfondslån	0	0	0	0
1251XX Afdrag kreditforeningslån	817.152	281.216	272.006	242.308
125171 Afdrag lejefinansieret råderet m/lån	349.592	310.566	319.478	286.218
125200 Renter HF lån	694	902	1.099	1.285
125210 Renter andelsfondslån	0	0	0	0
1252XX Renter kreditforeningslån	145.532	151.397	151.312	113.744
125271 Rente lejefinansieret råderet m/lån	145.851	183.366	176.904	185.160
1253XX Administrationsbidrag	23.907	24.933	24.640	17.174
1254XX Heraf dækket ved lb. off. tilskud	0	0	0	0
125500 Ydelsesstøtte fra disp fond	0	0	0	0
125600 Reservefondsudlodning	0	0	0	0
126200 Afskr.frafl.lejers råderetsgg.	0	0	0	0
127100 Afdrag lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127200 Rente lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127300 Rentebidrag lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127500 Ydelsesstøtte lån bygningsrenovering	0	0	0	0
127501 Negativ ydelsesstøtte	0	0	0	0
1281XX Afdrag kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
1282XX Rente kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
128300 Ydelsesstøtte kreditf.,nom.lån ombyg.	0	0	0	0
	<u>1.486.712</u>	<u>956.156</u>	<u>949.018</u>	<u>849.282</u>
Renovation				
109100 Renovation	484.616	362.600	317.860	289.955
109010 Komprimatorer mv.	0	0	0	0
109051 Containertømning mv.	1.380	1.380	1.238	1.125
	<u>485.996</u>	<u>363.980</u>	<u>319.098</u>	<u>291.080</u>
Kontingent BL, telefon og andre udgifter				
119101 Kontingent BL	30.900	30.900	28.829	26.923
119400 Telefon	7.800	7.800	7.617	7.586
119100 Andre udgifter	5.000	5.000	106	10.910
	<u>43.700</u>	<u>43.700</u>	<u>36.552</u>	<u>45.419</u>
Afd. bestyrelsen, beboeraktiviteter, møder og fester				
119200 Afdelingsbestyrelsen	17.500	19.200	18.497	23.637
119300 Beboeraktiviteter	27.600	27.600	27.295	26.839
119500 Afdelingsmøder	40.000	40.000	20.847	18.250
	<u>85.100</u>	<u>86.800</u>	<u>66.639</u>	<u>68.727</u>
Renholdelse				
114100 Løn mv. til ejd. funkt. og lokalinspek.	1.088.927	919.100	874.084	873.705
114121 Vagtservice	6.200	6.000	6.066	4.503
114200 Trappevask	175.000	159.400	168.118	173.659
114260 Havevedligehold	0	0	0	0
114300 Skorstensfejning	0	0	0	0
114400 Kontorhold varmemester	52.500	45.200	47.500	45.377
114500 Diverse renholdelse	62.500	57.500	57.824	63.806
	<u>1.385.127</u>	<u>1.187.200</u>	<u>1.153.592</u>	<u>1.161.049</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Almindelig vedligeholdelse				
115310 Bygning, Bolig/Erhv, konstrukt	175.000	275.000	148.082	298.973
116XXX Forbrug af DV	20.456.900	1.827.600	2.429.275	1.432.437
116999 Heraf dækkes af henlæggelser	-20.456.900	-1.827.600	-2.429.275	-1.432.437
117100 Forbrug A-ordning	0	0	0	0
117113 Forbr. af indv.fælleskonto	0	0	4.477	23.295
117110 Forbrug indvendig vedligeh.	0	0	100.551	190.500
117200 Overf.tidl.henl.fælles	0	0	-105.028	-213.841
	<u>175.000</u>	<u>275.000</u>	<u>148.082</u>	<u>298.926</u>
Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse				
121100 Henlæggelse, A- ordning	0	0	0	0
122110 Fælleskonto, B-ordning	5.400	5.600	2.800	3.300
122120 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning	413.730	413.730	413.727	413.727
	<u>419.130</u>	<u>419.330</u>	<u>416.527</u>	<u>417.027</u>
Bidrag til Landsbyggefonden				
113100 A-indskud	119.360	119.360	119.360	119.360
113200 G-indskud	1.067.295	1.030.963	972.606	885.363
	<u>1.186.655</u>	<u>1.150.323</u>	<u>1.091.966</u>	<u>1.004.723</u>
Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen				
112130 Adm. bidrag, fast pr. afd.	39.000	39.000	37.000	37.000
112110 Adm. bidrag, pr. lejermålsenhed	734.940	666.720	639.360	595.800
112140 Adm. bidrag, særydelser	32.818	30.910	29.192	28.642
	<u>806.758</u>	<u>736.630</u>	<u>705.552</u>	<u>661.442</u>
Ekstraordinære udgifter				
131XXX Andre renteudgifter	0	0	537.489	1.612.283
132XXX Ydelser vedr. driftsstøtte	0	0	0	0
134100 Ekstraordinære udgifter	0	0	0	5.068
135100 Godtgørelse til fraflyttede lejere, råderet	0	0	0	0
135200 Heraf overført til afvikling, huslejeforhøjelse	0	0	0	0
136100 Beboerrådgivere mv.	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>537.490</u>	<u>1.617.351</u>
Husleje, beboelse				
201100 Beboelse	10.150.608	10.151.276	9.873.972	9.205.164
201200 Ungdomsboliger	0	0	0	0
201300 Ældreboliger	0	0	0	0
201201 Værelser	23.940	23.940	21.210	21.350
	<u>10.174.548</u>	<u>10.175.216</u>	<u>9.895.182</u>	<u>9.226.514</u>
Husleje, erhverv, institutioner mv.				
201400 Erhverv	25.476	24.792	24.792	23.316
201500 Institutioner	0	0	0	0
201600 Kælderrum mv.	13.380	13.380	9.700	10.250
201700 Garager	0	0	0	0
	<u>38.856</u>	<u>38.172</u>	<u>34.492</u>	<u>33.566</u>

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Lejefinansieret råderet og øvrige egenbet. mv.				
2011XX Lejefinansieret råderet	495.443	493.932	496.382	471.378
20119X Særlige renovation og skorsten	0	0	0	0
201198 Vedligeholdelsesandel	0	0	0	0
201800 Særlige råderet	4.680	4.680	5.134	5.280
201900 LBF Merleje	0	0	0	0
	<u>500.123</u>	<u>498.612</u>	<u>501.516</u>	<u>476.658</u>

Øvrige indtægter

203100 Tilskud fra boligorganisationen	0	0	0	0
203310 Udlejning af maskiner	0	0	0	0
203500 Indeksoverskud	0	0	0	0
204XXX Drifts-, huslejesikring og beboerrådgiver	0	0	0	0
205XXX Ydelse beboerindskudslån	0	0	0	0
206100 Ekstraordinære indtægter	0	0	58.397	2.797
206200 Indgået tidligere afskrevet fordring	0	0	749	0
207XXX Indbetalt godg. ifbm. genudlejning	0	0	0	0
210100 Underskud til opsamlet resultat	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>59.146</u>	<u>2.797</u>